

Eurizon Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvénytőkeportfólió, mely a fejlett részvénytőkepiacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

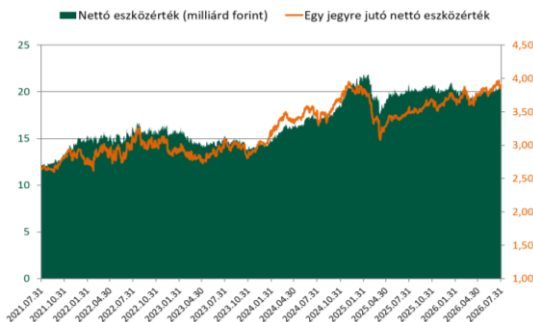
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

	HUF-A sorozat	3,89997214
	HUF-I sorozat	2,79730018
Vétel:	jutalékmentes	
Visszaváltási jutalék:	HUF-A sorozat	2 500
(HUF/tranzakció)	HUF-I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):		nincs korlátozva
Benchmark:		90% MSCI World + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:		
	HUF-A sorozat	1999.05.03
	HUF-I sorozat	2017.09.19
Saját tőke (HUF):		22 127 496 230

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZATMAGASABB
KOCKÁZAT

"HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
"HUF-A" sorozat	9,13%	8,10%	9,50%	-2,25%	23,74%	6,22%	-2,25%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%
"HUF-I" sorozat	11,39%	10,34%	-	-0,23%	26,31%	8,42%	-0,22%	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%
Benchmark	8,48%	11,89%	13,28%	1,79%	32,32%	14,23%	-4,74%	30,76%	15,45%	30,94%	-8,62%

	2017	2016	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "HUF-I"
"HUF-A" sorozat	4,52%	5,97%	5,11%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	12,31%
Benchmark	22,13%	7,42%	-	13,89%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 735 890 021	7,85%
Folyószámla	2 127 571 051	9,62%
Egyéb követelés	1 519 733 134	6,87%
Kötelezettségek	-1 911 414 164	-8,64%
Értékpapírok	20 457 124 129	92,45%
Részvények	2 672 296 289	12,08%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	17 784 827 840	80,37%
Származtatott ügyletek	-65 517 920	-0,30%
Nettó eszközérték	22 127 496 230	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	155,58%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	42,14%
GBP	0,00%
USD	0,00%

INVECO Msci World	25,17%
Ishares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	19,13%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Eszaki Részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).